



Частное общеобразовательное учреждение "Газпром школа Свободный"
(ЧОУ «Газпром школа Свободный»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЧОУ «Газпром школа Свободный»
от «29» августа 2024 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ

о служебных и внутренних расследованиях фактов нарушений установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, направлении уведомлений и информировании уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный» инцидентах и компьютерных инцидентах

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основания для проведения служебных и внутренних расследований и организация работ по их проведению	4
3. Принятие решения об отнесении нарушения к инциденту или компьютерному инциденту и информирование уполномоченных федеральных органов исполнительной власти	6
Приложение:	
№ 1 Примерный перечень нарушений установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, предусмотренного законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ЧОУ «Газпром школа Свободный» в области персональных данных	8
№ 2 Сведения о выявленном нарушении (форма)	9
№ 3 Сведения о выявленном нарушении, имеющем признаки инцидента (форма)	10
№ 4 Перечень основных мер, подлежащих принятию руководителем структурного подразделения по устранению последствий выявленного нарушения	12
№ 5 Акт о результатах проведения служебного расследования по факту нарушения порядка обработки персональных данных (форма)	13
№ 6 Примерный перечень признаков инцидента или компьютерного инцидента в выявленном нарушении установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, предусмотренного законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ЧОУ «Газпром школа Свободный» в области персональных данных	15
№ 7 Акт внутреннего расследования инцидента/ компьютерного инцидента, повлекшего нарушение прав субъектов персональных данных (форма)	16
№ 8 Мотивированное заключение по материалам внутреннего расследования приложение (форма)	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Положение о служебных и внутренних расследованиях фактов нарушений установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, направлении уведомлений и информировании уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный» инцидентах и компьютерных инцидентах» (далее – Положение) разработано в целях регулирования вопросов проведения в ЧОУ «Газпром школа Свободный» (далее – Школа) служебных и внутренних расследований фактов нарушений установленного в Школе порядка обработки персональных данных, включая факты неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, и компьютерных инцидентов, повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, а также направления уведомлений и информирования уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об установленных в Школе инцидентах и компьютерных инцидентах.

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- приказ Федеральной службы безопасности России от 19.06.2019 № 282 «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 14.11.2022 № 187 «Об утверждении Порядка и условий взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами в рамках ведения реестра учета инцидентов в области персональных данных»;
- «Политика обработки персональных данных в ЧОУ «Газпром школа Свободный»», утвержденная приказом Школы от 16.08.2024 № 15;
- «Положение об обработке персональных данных в ЧОУ «Газпром школа Свободный»», утвержденное приказом Школы от 16.08.2024 № 15/1 (далее – Положение о персональных данных).

1.3. Для целей Положения используются следующие термины и определения.

Служебное расследование – предусмотренная Положением о персональных данных деятельность по своевременному, всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств совершенного в Школе нарушения установленного порядка обработки персональных данных, определению виновных лиц, причин и условий, способствующих совершению указанного нарушения.

Нарушение – любое нарушение установленного в Школе порядка обработки персональных данных, предусмотренного законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы в области персональных данных.

Инцидент – неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, повлекшая нарушение прав субъектов персональных данных.

Компьютерный инцидент – факт нарушения функционирования информационного ресурса Школы и (или) нарушения безопасности, обрабатываемой таким ресурсом информации, в том числе произошедший в результате компьютерной атаки, повлекший неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных.

Внутреннее расследование – деятельность комиссии по проведению

внутреннего расследования (далее – Комиссия), направленная на своевременный, всесторонний, полный и объективный сбор и исследование обстоятельств Нарушения, имеющего признаки Инцидента или Компьютерного инцидента, установление предполагаемых причин, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, предполагаемого вреда, нанесенного правам субъектов персональных данных, и принятие мер по устранению последствий соответствующего инцидента.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ИХ ПРОВЕДЕНИЮ

2.1. Основаниями для проведения служебных и внутренних расследований являются:

2.1.1. Поступившие в Комиссию сведения о Нарушениях:

- из структурных подразделений Школы (далее – Структурные подразделения);
- из уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных¹;
- из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности²;

– от субъекта(ов), персональные данные которого(ых) обрабатываются в Школе, полагающего(их), что его (их) права были нарушены в результате неправомерной или случайной передачи персональных данных;

– из иных источников.

2.1.2. Самостоятельно полученная Комиссией из других источников (включая средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет) информация, указывающая на признаки Нарушений.

Примерный перечень Нарушений указан в Приложении № 1.

2.2. При выявлении Нарушения руководитель Структурного подразделения обязан:

– в срок не позднее следующего рабочего дня с даты выявления Нарушения проинформировать Комиссию о выявленном Нарушении по форме согласно Приложению № 2 или по форме согласно Приложению № 3³;

– обеспечить проведение в Структурном подразделении служебного расследования;

– представлять запрашиваемые Комиссией материалы (информацию) о выявленных Нарушениях;

– соблюдать сроки представления в Комиссию информации о выявленном Нарушении и материалов служебного расследования по указанным Нарушениям, предусмотренные Положением;

– принимать меры по устранению последствий выявленных Нарушений в соответствии с Перечнем основных мер, подлежащих принятию руководителем Структурного подразделения по устранению последствий выявленного Нарушения, согласно Приложению № 4.

2.3. При проведении в Структурном подразделении служебного расследования необходимо руководствоваться следующими критериями:

– срок проведения служебного расследования должен составлять не более десяти рабочих дней с даты выявления нарушения с обязательным оформлением акта о результатах проведения служебного расследования (Приложение № 5);

¹ Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

² Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

³ Информирование осуществляется в случае выявления факта Нарушения, допущенного как работниками данного Структурного подразделения, так и работниками других Структурных подразделений, контрагентов и иных третьих лиц, передавших документы или информацию, содержащие персональные данные, с нарушением требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Школы в области персональных данных.

– в ходе служебного расследования, проводимого Структурным подразделением, в котором выявлено нарушение, помимо обстоятельств совершенного нарушения и виновных лиц, устанавливаются причины и условия, способствующие неправомерному (несанкционированному) или случайному доступу к персональным данным (далее – ПД), уничтожению, изменению, блокированию, копированию, незаконной или случайной передаче (предоставлению, распространению, доступу) ПД, в том числе повлекшей нарушение прав субъектов ПД, разглашению информации, содержащей ПД, либо утрате документов или иных носителей информации, содержащих ПД, а также принимаются меры по предупреждению в дальнейшем нарушений установленного законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ПАО «Газпром» и Школы порядка обработки ПД;

– копия акта о результатах проведения служебного расследования (Приложение № 5) и прилагаемые к нему материалы направляются лицу, ответственному за организацию обработки ПД в Школе, с соблюдением установленных в Школе требований по работе с конфиденциальными документами.

2.4. При выявлении Комиссией факта произошедшего в Школе Нарушения или поступлении в Комиссию информации о Нарушении или иных сведений, указывающих на признаки Нарушений, Комиссия:

– проводит анализ поступившей информации с целью определения необходимости проведения служебного;

– уведомляет руководителя Структурного подразделения, в котором выявлен факт Нарушения, о необходимости проведения служебного расследования и направления в Комиссию информации о Нарушении по форме согласно Приложению № 2 с приложением материалов (документов) в отношении Нарушения, собранных в рамках служебного расследования;

– по результатам анализа поступившей из Структурного подразделения информации и материалов определяет наличие в выявленном Нарушении признаков Инцидента или Компьютерного инцидента (Приложение № 6) и при необходимости проводит внутреннее расследование (оформляется акт в соответствии с Приложением № 7 обстоятельств такого Нарушения и его последствий);

– осуществляет подготовку мотивированного заключения (Приложение № 8) о наличии в выявленном Нарушении признаков Инцидента или обстоятельств Компьютерного инцидента (далее – Мотивированное заключение), и направляет его на рассмотрение директору Школы (далее – Директор);

– проводит мероприятия по реагированию на Компьютерный инцидент в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках установленного в Школе процесса управления инцидентами информационной безопасности;

– организует принятие мер, необходимых для устранения последствий выявленного Нарушения.

2.5. В рамках проведения внутреннего расследования Комиссия вправе:

– запрашивать и получать документы (сведения, материалы) по факту Нарушения в объеме информации, предусмотренной Приложением № 3;

– получать от лиц, действия которых стали причиной выявленного Нарушения, устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения внутреннего расследования;

– получать в установленном порядке доступ к документам и информационным системам персональных данных в режиме просмотра и выборки необходимой информации по факту Нарушения.

2.6. Состав Комиссии:

– Руководитель Комиссии: заместитель директора по корпоративной защите и охране труда;

– Члены комиссии: главный юрист-консульт, администратор информационной безопасности, руководитель структурного подразделения Школы (или его заместитель), в котором выявлено Нарушение.

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ НАРУШЕНИЯ К ИНЦИДЕНТУ ИЛИ КОМПЬЮТЕРНОМУ ИНЦИДЕНТУ И ИНФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

3.1. По результатам рассмотрения Мотивированного заключения Директор принимает решение:

– об отнесении Нарушения к Инциденту или Компьютерному инциденту с поручением в адрес заместителя директора по корпоративной защите и охране труда об уведомлении (информировании) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном действующим законодательством;

– об отсутствии оснований для отнесения Нарушения к Инциденту или Компьютерному инциденту.

По результатам рассмотрения Мотивированного заключения Директором могут (при необходимости) быть также даны дополнительные поручения в адрес заместителя директора по корпоративной защите и охране труда, направленные на недопущение таких Нарушений впредь и минимизацию рисков их совершения.

3.2. Заместитель директора по корпоративной защите и охране труда во исполнение поручения Директора об отнесении Нарушения к Инциденту или Компьютерному инциденту завершает процедуру внутреннего расследования и осуществляет:

3.2.1. Подготовку уведомлений за подписью Директора и их направление в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных⁴:

– в течение 24 часов с момента принятия решения об отнесении Нарушения к Инциденту об установленном в Школе Инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, принятых мерах по устранению последствий соответствующего Инцидента с представлением сведений о лице, уполномоченном на взаимодействие по вопросам, связанным с выявленным Инцидентом⁵;

– в течение 72 часов с момента принятия решения об отнесении Нарушения к Инциденту - о результатах внутреннего расследования с предоставлением сведений о лицах, действия которых стали причиной выявленного Инцидента (при наличии)⁶.

3.2.2. Взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, включая информирование о Компьютерном инциденте, повлекшем неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных⁷.

3.3. Уведомление в Роскомнадзор уведомления о выявленном Инциденте передается по каналам электронной связи с обеспечением конфиденциальности передаваемой информации.

3.4. Информирование ФСБ России о Компьютерном инциденте осуществляется:

– без передачи сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию: посредством почтовой, факсимильной или электронной связи на адреса (телефонные номера) Национального координационного центра по

⁴С соблюдением установленных в Школе требований по работе с конфиденциальными документами.

⁵Пункт 1 части 3.1 статьи 21 Федерального закона «О персональных данных».

⁶Пункт 2 части 3.1 статьи 21 Федерального закона «О персональных данных».

⁷Часть 12 статьи 19 Федерального закона «О персональных данных».

компьютерным инцидентам, указанные на официальном сайте в сети Интернет;

– с передачей материалов, содержащих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию: посредством экспресс-почты, фельдъегерской или специальной связи.

Порядок информирования ФСБ России, предусмотренный настоящим пунктом Положения, может быть изменен в случае утверждения ФСБ России соответствующего порядка информирования.

3.5. Информирование Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром» об Инцидентах/ Компьютерных инцидентах, а также предоставление копий материалов, направленных в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осуществляется официальным письмом в сроки, предусмотренные приказом ПАО «Газпром» от 23.11.2022 № 479 «Об организации работы при выявлении фактов нарушений установленного порядка обработки персональных данных в ПАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях».

Приложение № 1

к “Положению о служебных и внутренних расследованиях фактов нарушений установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, направлении уведомлений и информировании уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный» инцидентах и компьютерных инцидентах”

Примерный перечень нарушений установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, предусмотренного законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ЧОУ «Газпром школа Свободный» в области персональных данных

К нарушениям установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» (далее – Школа) порядка обработки персональных данных, предусмотренного законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы в области персональных данных, относятся:

- передача персональных данных, обрабатываемых в Школе, с нарушением установленных в Школе требований конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных (передача персональных данных по незащищенным каналам связи без применения сертифицированных средств криптографической защиты информации);

- передача персональных данных (включая специальные категории и биометрические персональные данные) без согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных или иного законного основания;

- передача персональных данных субъекта персональных данных третьим лицам, в том числе по запросу физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, в объеме, превышающем требования законодательства Российской Федерации и (или) локальных нормативных актов Школы;

- передача персональных данных субъекта персональных данных третьим лицам, в том числе по запросу, в объеме, не соответствующем согласию субъекта на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- опубликование персональных данных (информации и (или) документов, содержащих персональные данные) на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на странице Школы в социальных сетях или в средствах массовой информации без согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, или иного законного основания; размещение персональных данных (информации и (или) документов, содержащих персональные данные) в иных общедоступных источниках информации, в том числе на внешних интернет-ресурсах, с нарушением требований законодательства Российской Федерации и (или) локальных нормативных актов Школы;

- несанкционированный доступ работников Школы, должности которых не включены в Перечень должностей структурных подразделений Школы, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, или иных лиц к персональным данным, обрабатываемым в Школе;

- нарушение порядка доступа к информационным ресурсам Школы;

- иные нарушения порядка обработки персональных данных;

- нарушение порядка трансграничной передачи персональных данных.

Приложение № 2
к “Положению о служебных и внутренних
расследованиях фактов нарушений установленного в
ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка
обработки персональных данных, направлении
уведомлений и информировании уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти об
установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный»
инцидентах и компьютерных инцидентах”

(ФОРМА)

«Коммерческая тайна»*

Частное образовательное учреждение
«Газпром школа Свободный»,
676462, Амурская область, г. Свободный,
мкр. Алексеевский, ул. Учебная, зд. 12
Экз.№ ____

Заместителю директора по корпоративной
защите и охране труда ЧОУ «Газпром школа
Свободный»

(Фамилия И.О.)

Сведения о выявленном нарушении

В _____
(наименование структурного подразделения (далее – СП))

выявлен факт нарушения порядка обработки персональных данных (далее – нарушение):

(описание обстоятельств нарушения с указанием даты и времени)

Сведения о лице (-ах) (работнике (-ах) СП, виновном (-ых) в нарушении:

(Ф.И.О., должность работника (-ов), действия которого (-ых) стали причиной нарушения)

Предполагаемые причины и условия, способствовавшие (способствующие) совершению
выявленного нарушения:

(должность руководителя СП)

(подпись)

(расшифровка подписи руководителя СП)

*Гриф устанавливается в соответствии с действующим Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Школы.

Приложение № 3

к “Положению о служебных и внутренних расследованиях фактов нарушений установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, направлении уведомлений и информировании уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный» инцидентах и компьютерных инцидентах”

(ФОРМА)

«Коммерческая тайна»*

Частное образовательное учреждение
«Газпром школа Свободный»,
676462, Амурская область, г. Свободный,
мкр. Алексеевский, ул. Учебная, зд. 12
Экз.№ ____

Сведения о выявленном нарушении, имеющем признаки инцидента

**

выявлен факт нарушения порядка обработки персональных данных (далее – нарушение), имеющего признаки инцидента, а именно:

(описание выявленного нарушения, имеющего признаки инцидента, с указанием даты и времени)

Предполагаемые причины и условия, способствовавшие (способствующие) совершению выявленного нарушения, имеющего признаки инцидента _____

Предполагаемые причины, повлекшие нарушение прав субъектов персональных данных

Характеристики персональных данных*** _____

Предполагаемый вред, нанесенный правам субъекта персональных данных

Меры, принятые для устранения последствий выявленного нарушения, имеющего признаки инцидент _____

* Гриф устанавливается в соответствии с действующим Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Школы.

** Указывается наименование структурного подразделения.

*** Указывается информация о персональных данных, неправомерно или случайно переданных третьим лицам, и/или о содержании скомпрометированной базы данных (категории субъектов персональных данных, примерное количество записей (документов), категории и перечень персональных данных, актуальность базы данных, а также период, в течение которого собраны данные) (указываемые здесь и ниже пояснения подготовлены с использованием информации, размещенной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на Портале персональных данных в форме уведомления о факте неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных).

Сведения о работниках структурного подразделения или иных лицах, действия которых стали причиной выявленного нарушения, имеющего признаки инцидента (при наличии)

(Ф.И.О., должность или наименование лица, предполагаемое место его нахождения и иное)

Дополнительные сведения: _____
(указываются сведения об источнике получения информации о нарушении,

_____ имеющем признаки инцидента, дополнительные обстоятельства по выявленному нарушению****)

« _____ » 20__ года _____
(дата) (время) (подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение: 1. Письменные объяснения работника (-ов) структурного подразделения и/ или иных лиц, действия которых стали причиной выявленного нарушения на _ л. в 1 экз.

2. Иные материалы, касающиеся выявленного нарушения на _ л. в 1 экз.

**** Также указывается итоговая информация об информационной системе, к которой был осуществлен несанкционированный доступ, о принятых дополнительных мерах, иные сведения.

Приложение № 4
к “Положению о служебных и внутренних
расследованиях фактов нарушений установленного в
ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка
обработки персональных данных, направлении
уведомлений и информировании уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти об
установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный»
инцидентах и компьютерных инцидентах”

Перечень основных мер, подлежащих принятию руководителем структурного подразделения по устранению последствий выявленного нарушения

К основным мерам, принимаемым руководителем структурного подразделения (далее – СП) по устранению последствий выявленного нарушения порядка обработки персональных данных (далее – нарушение), допущенного работником (-ами) СП или иным (-и) лицом (-ами), относятся:

– незамедлительное удаление (либо принятие мер по удалению) информации и/ или документов, содержащих персональные данные (далее – ПД), переданных третьим лицам посредством электронной почты или на внешние интернет-ресурсы с нарушением требований по обеспечению безопасности ПД;

– обеспечение выполнения мероприятий по незамедлительному удалению ПД, размещенных на интернет-сайтах ЧОУ «Газпром школа Свободный» (далее – Школа) и/ или на страницах Школы в социальных сетях без соответствующего согласия на обработку ПД, разрешенных субъектом ПД для распространения, или иного законного основания;

– ограничение или прекращение доступа работника (-ов) СП (или иного лица), действия которого (-ых) стали причиной выявленного факта нарушения, к обрабатываемым в Школе ПД;

– иные меры по устранению последствий выявленного нарушения (инцидента/ компьютерного инцидента), подлежащие принятию по результатам служебного расследования и внутреннего расследования выявленного нарушения (инцидента/ компьютерного инцидента).

Приложение № 5
к “Положению о служебных и внутренних
расследованиях фактов нарушений установленного в
ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка
обработки персональных данных, направлении
уведомлений и информировании уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти об
установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный»
инцидентах и компьютерных инцидентах”

(ФОРМА)

«Коммерческая тайна»*
Частное образовательное учреждение
«Газпром школа Свободный»,
676462, Амурская область, г. Свободный,
мкр. Алексеевский, ул. Учебная, зд. 12
Экз. № ____

АКТ
о результатах проведения служебного расследования по факту нарушения порядка
обработки персональных данных, выявленного в

_____ (наименование подразделения)

« ____ » _____ 20 ____ года

№ _____

Сведения о лицах, проводивших служебное расследование:

_____ (должность, фамилия, инициалы)

Продолжительность служебного расследования: _____ (даты начала и окончания расследования)

Основание для проведения служебного расследования:

_____ (информация, заявления, жалобы, публикации и т.п.)

В результате служебного расследования установлено:

1. Факт нарушения установленного порядка обработки персональных данных:

_____ (обстоятельство нарушения с указанием даты, времени, способа совершения нарушения и иных обстоятельств)

2. Причины и условия, способствующие нарушению:

3. Нарушение в области обработки персональных данных произошло по вине:

_____ (указываются ФИО, должность работника (ов) подразделения, действия которых стали причиной нарушения)

4. Факты и свидетельства, подтверждающие виновность лиц(а) в нарушении:

*Гриф устанавливается в соответствии с действующим Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Школы.

5. Принятые меры для минимизации и устранения последствий нарушения:

6. Предлагаемые меры по предупреждению и недопущению в дальнейшем нарушений в области обработки персональных данных:

Приложение: подтверждающие документы.

Лица, проводившие служебное расследование:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:

(должность, наименование подразделения)

(подпись)

(ФИО)

«___» _____ 20__ год

Приложение № 6
к “Положению о служебных и внутренних
расследованиях фактов нарушений установленного в
ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка
обработки персональных данных, направлении
уведомлений и информировании уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти об
установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный»
инцидентах и компьютерных инцидентах”

Примерный перечень признаков инцидента или компьютерного инцидента в выявленном нарушении установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, предусмотренного законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ЧОУ «Газпром школа Свободный» в области персональных данных

К признакам инцидента относятся нарушения прав (-а) одного или нескольких субъектов персональных данных (далее – ПД), в частности права на:

- конфиденциальность ПД;
- обработку ПД с согласия субъекта ПД, данное им свободно, своей волей и в своем интересе, кроме случаев, указанных в ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ 152);
- прекращение обработки ПД субъекта ПД в случае отзыва им согласия на обработку ПД, кроме случаев, указанных в пункте 2 статьи 9 ФЗ 152;
- установление субъектом ПД запретов на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) ПД, разрешенных субъектом ПД для распространения, кроме случаев, указанных в статье 10.1 ФЗ 152;
- прекращение передачи (распространение, предоставление, доступ) ПД, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в любое время по требованию субъекта ПД.

К признакам компьютерного инцидента относятся события, произошедшие в результате компьютерной атаки, которые привели к:

- нарушению (прекращению) функционирования информационной системы, в которой обрабатываются ПД;
- нарушению конфиденциальности ПД (неавторизованное (несанкционированное) раскрытие или разглашение);
- нарушению целостности ПД (неавторизованное изменение/удаление информации)

Приложение № 7

к “Положению о служебных и внутренних расследованиях фактов нарушений установленного в ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка обработки персональных данных, направлении уведомлений и информировании уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный» инцидентах и компьютерных инцидентах”

(ФОРМА)

«Коммерческая тайна»*
Частное образовательное учреждение
«Газпром школа Свободный»,
676462, Амурская область, г. Свободный,
мкр. Алексеевский, ул. Учебная, зд. 12
Экз. № ____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по корпоративной защите и
охране труда

ЧОУ «Газпром школа Свободный»

(И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 202_ года

АКТ

**внутреннего расследования инцидента/ компьютерного инцидента, повлекшего нарушение
прав субъектов персональных данных**

« ____ » _____ 20 ____ года

№ _____

Комиссия, созданная приказом ЧОУ «Газпром школа Свободный» от « ____ » _____ 202_ года
№ _____ « _____ », в составе:

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о том, что в результате внутреннего расследования установлено
следующее:

(указать повод, в связи с которым проводится внутреннее расследование)

1. В ходе внутреннего расследования:

1.1. Собраны и изучены следующие документы/сведения:

(перечислить документы/сведения с указанием их количества/объема)

1.2. Установлено следующее:

*Гриф устанавливается в соответствии с действующим Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Школы.

(сведения о времени, месте, обстоятельства совершения нарушения)

(сведения о работнике (должность, ФИО), совершившим нарушение, и др. причастных к нему лицах)

(мотивы и цели нарушения, требования каких нормативных актов нарушены, степень виновности работника)

(причины и условия совершения нарушения)

(причинная связь нарушения с наступившим неблагоприятными последствиями)

(данные о характере и размерах причиненного ущерба)

2. Заключение комиссии по результатам внутреннего расследования:

(степень вины работников, в отношении которых проведено внутреннее расследование)

(предложения о привлечении к ответственности виновных работников)

(предложения о порядке возмещения причиненного ущерба)

(предложения о проведении с работниками Школы аттестационных мероприятий)

3. Приложения:

3.1. _____

3.2. _____

3.3. _____

Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к “Положению о служебных и внутренних
расследованиях фактов нарушений установленного в
ЧОУ «Газпром школа Свободный» порядка
обработки персональных данных, направлении
уведомлений и информировании уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти об
установленных в ЧОУ «Газпром школа Свободный»
инцидентах и компьютерных инцидентах”

(ФОРМА)

Мотивированное заключение по материалам внутреннего расследования

В период с «__» _____ по «__» _____ 202__ года комиссией, созданной приказом ЧОУ
«Газпром школа Свободный» от «__» _____ 202__ года № _____
« _____ », в составе:

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

проведено внутреннее расследование по факту

(указать время, место и характер нарушения)

Акт внутреннего расследования прилагается.

По итогам внутреннего расследования подготовлено следующее мотивированное
заключение:

(степень вины работников, в отношении которых проведено внутреннее расследование)

(предложения о привлечении к ответственности виновных работников)

(предложения о порядке возмещения причиненного ущерба)

(предложения о проведении мероприятий по устранению последствий инцидентов/компьютерных инцидентов)

(предложения о проведении с работниками Школы аттестационных мероприятий)

Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)